

广西壮族自治区天峨公路养护中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：天峨公路养护中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：天峨公路养护中心 2023 年预算说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：天峨公路养护中心 2023 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10
表）

第一部分：天峨公路养护中心概况

一、主要职责

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）、自治区机构编制委员会《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕57号）等文件精神。

天峨公路养护中心主要职责为：

- （一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；
- （二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；
- （三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

天峨公路养护中心是普通公路行业管理的事业单位，下辖1个养护站、2个固定交通量观测站。2022年底专业管养公路里程313.448公里（其中：二级公路170.317公里），全部为非收费公路。

（二）预算管理方式

广西壮族自治区天峨公路养护中心属于自收自支管理单位。

第二部分：天峨公路养护中心2023年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年收入总预算 1741.08 万元,同比增加 28.57 万元,增长 1.67%,增长主要原因是 2023 年国省干线公路小修项目保养费增加。其中:一般公共预算拨款 1681.08 万元;财政专户管理资金收入 60.00 万元。

2023 年支出总预算 1741.08 万元,同比增加 28.57 万元,增长 1.67%,增长主要原因是 2023 年国省干线公路小修项目保养费增加。其中:社会保障和就业支出 94.64 万元;卫生健康支出 20.43 万元;交通运输支出 1587.40 万元;住房保障支出 38.61 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年收入总预算 1741.08 万元,同比增加 28.57 万元,增长 1.67%。增长的主要原因:

(一)一般公共预算收入 1681.08 万元,同比减少 5.64 万元,下降 0.33%,下降主要原因是 2023 年人员经费减少等。

(二)财政专户管理资金收入 60.00 万元,同比增加 60.00 万元,增长 100.00%,增长的主要原因根据《广西壮族自治区财政厅关于追加 2022 年灾损公路重建资金的函》(桂财工交函〔2022〕202 号)关于“灾毁保险理赔调整为纳入财政专户管理的资金进行管理”的要求,2023 年各单位测算的灾毁理赔收入纳入财政专户管理,并编入 2023 年年初预算。

(三)上年结余结转 0 万元,同比减少 25.79 万元,下降 100%,下降的主要原因是根据上级部门相关文件要求,近

年我中心大力盘活存量资金，对非专项财政拨款结余优先安排使用，上年结转结余大幅下降。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算1741.08万元，同比增加28.57万元，增长1.67%，增长主要原因是2023年国省干线公路小修项目保养费增加。其中：基本支出预算573.95万元，占支出总预算32.97%，同比减少37.73万元，下降6.17%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降等。项目支出预算1167.13万元，占支出总预算67.03%，同比增加66.30万元，增长6.02%，增长主要原因是2023年国省干线公路小修项目保养费增加等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出 94.64万元，占支出总预算5.44%，同比减少8.34万元，下降8.10%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

2. 卫生健康支出 20.43万元，占支出总预算的1.17%。同比减少2.00万元，下降8.92%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

3. 交通运输支出1587.40万元，占支出总预算的91.17%。同比增加42.68万元，增长2.76%，增长主要原因2023年国省干线公路小修项目保养费增加等。

4. 住房保障支出 38.61万元，占支出总预算的2.22%。同比减少3.77万元，下降8.90%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 573.95 万元，占支出总预算 32.97%，同比减少 37.73 万元，下降 6.17%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。其中：

工资福利支出预算 467.16 万元，占基本支出预算 81.39%，同比减少 44.95 万元，下降 8.78%；对个人和家庭的补助预算 38.4 万元，占基本支出预算 6.69%，同比减少 2.57 万元，下降 6.27%；商品和服务支出预算 68.39 万元，占基本支出预算 11.92%，同比增加 9.79 万元，增长 16.71%，增长主要原因是商品和服务支出预算增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1167.13 万元，占支出总预算 67.03%，同比增加 66.30 万元，增长 6.02%，增长主要原因是 2023 年国省干线公路小修项目保养费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收入预算 1681.08 万元，同比减少 5.64 万元，下降 0.33%，下降主要原因是 2023 年人员经费减少等。

2023 年财政拨款支出预算 1681.08 万元，同比减少 5.64 万元，下降 0.33%，下降主要原因是 2023 年人员经费减少等。支出预算包括社会保障和就业支出 94.64 万元、卫生健康支出 20.43 万元、交通运输支出 1527.40 万元、住房保障支出 38.61 万元。

五、一般公共预算支出预算情况

2023 年一般公共预算支出 1681.08 万元,同比减少 5.64 万元,下降 0.33%,下降主要原因是 2023 年人员经费减少等。其中:基本支出预算 573.95 万元,占支出总预算 34.14%,同比减少 37.73 万元,下降 6.17%,下降主要原因是绩效工资总量标准下降等;项目支出预算 1107.13 万元,占支出总预算 65.86%,同比增加 32.09 万元,增长 2.99%,增长主要原因是 2023 年国省干线公路小修项目保养费增加等。

按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

(一)社会保障和就业支出类 94.64 万元,占本年支出总预算 5.63%,同比减少 8.34 万元,下降 8.10%,下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

(二)卫生健康支出类 20.43 万元,占支出总预算的 1.21%。同比减少 2.00 万元,下降 8.92%,下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

(三)交通运输支出类 1527.40 万元,占支出总预算的 90.86%。同比增长 8.47 万元,增长 0.56%,增长主要原因是 2023 年国省干线公路小修项目保养费增加等。

(四)住房保障支出类 38.61 万元,占支出总预算的 2.30%。同比减少 3.77 万元,下降 8.90%,下降主要原因是绩效工资总量标准下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 573.95 万元,占支出总预算 34.14%,同比减少 37.73 万元,下降 6.17%,下降主要原

因是是绩效工资总量标准下降等。其中：人员经费预算 505.56 万元，占基本支出预算 88.08%，同比减少 47.52 万元，下降 8.59%。其中：工资福利支出预算 467.16 万元，占基本支出预算 81.39%，同比减少 44.95 万元，下降 8.78%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降；对个人和家庭的补助预算 38.4 万元，占基本支出预算 6.69%，同比减少 2.57 万元，下降 6.27%，下降主要原因是绩效工资总量标准下降。公用经费（商品和服务支出）预算 68.39 万元，占基本支出预算 11.92%，同比增加 9.79 万元，增长 16.71%。增长主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发 广西深化农村公路管理养护体制改革 推进“四好农村路”高质量发展 实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25 号）文件“养护比例不得低于 80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35 号）“2022 年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35 号文件精神，规范 2023 年部门预算编制工作，我中心 2023 年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养里程，按需编制公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费 14.44 万元，与上年持平。其中：

（一）“三公”经费 11.41 万元，与上年持平：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费 11.17 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 11.17 万元，与上年持平。

公务接待费 0.24 万元，与上年持平。

（二）会议费 1.42 万元，与上年持平。

（三）培训费 1.61 万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费 68.39 万元，占基本支出预算 11.92%，同比增加 9.79 万元，增长 16.71%，增长的主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展 实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕25 号）文件“养护比例不得低于 80%且普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出”和《财政部广西监管局关于加强成品油税费改革转移支付、车辆购置税收入补助地方

资金直达资金管理的管理建议书》（财桂监〔2022〕35号）

“2022年起，成品油转移支付资金用于普通公路养护部分不得列支管理机构运行经费和人员等其他支出。”等文件要求，为贯彻落实（财桂监〔2022〕35号）文件精神，规范2023年部门预算编制工作，该中心2023年部门预算按照定额公用经费编制原则，在不超过人员编制数的范围内，结合管养的里程，按需编制公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算693.32万元，同比增加498.88万元，增长256.57%；增长原因是天峨公路养护中心2020至2022年，对外承包公路日常维护保养和路面修补费用一次采购三年，已在2020年备案，2022年无需备案；2023年国省干线公路小修项目保养费增加等。政府集中采购预算34.42万元，占政府采购预算4.96%，同比减少18.25万元，下降34.65%，下降原因为2023年减少车辆加油、车辆维修和保养服务的政府采购预算；分散采购预算658.90万元，占政府采购预算95.04%，同比增加517.13万元，增长364.77%，增长原因为天峨公路养护中心2020至2022年，对外承包公路日常维护保养和路面修补费用一次采购三年，已在2020年备案，2022年无需备案；2023年纳入政府采购的国省干线公路小修保养费增加。

货物采购2.46万元，占政府采购预算0.36%；工程采购599.33万元，占政府采购预算86.44%；服务采购91.53万元，占政府采购预算13.20%。

（三）国有资产占用情况说明

纳入 2023 年天峨公路养护中心年初预算车辆编制 10 辆，实有车辆 9 辆，其中：轿车（公务）1 辆、经济型车（公务）1 辆、旅行越野车（公务）2 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见预算公开 10 表）

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（三）财政专户管理资金收入：指纳入财政专户管理的资金。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

2、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）事业单位相关运行经费：保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：天峨公路养护中心 2023 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、2023 年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。

